



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۰۵۳۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۸۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر ماده ۱۳ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست و در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲، نزد این سازمان ثبت گردید.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

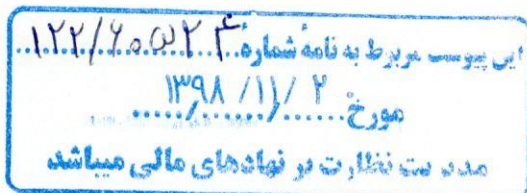
۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱- خانم هستی کاخی
ناظر (نماینده متولی)	۲- آقای سید ذکریا حمیدی
ناظر (نماینده مدیر)	۳- خانم ساناز ذبیحی طاری
دبیر مجمع	۴- خانم ماهرخ حیاتی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۳-۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۳ امیدنامه صندوق؛



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ بند ۱۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از www.iafi.ir. همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق، روزنامه "ابرار" می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

دبیر مجمع
ماهرخ حیاتی

ناظرین

سید ذکریا حمیدی - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
هستی کاخی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۹۰۰	۹۰٪	
۲	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۱۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۵۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۵۰	۵٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۲ مورخ
مدد ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ماهرخ حیاتی

ناظرین

سید ذکریا حمیدی - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع

هستی کاخی